

**新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2021
年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县城市管理行政执法局主要贯彻落实中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于行政综合执法工作方针政策和决策部署以及县委工作要求，贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我先有关行政综合执法的方针、政策和法规、规章。行使市容环境卫生、建筑施工工地、城乡规划、公安交通、环境保护管理等方面的法律法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局 2021 年度，实有人员 29 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、督查科、法治科、拆违科、财务室、档案室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 425.47 万元，与上年相比，减少 22.46 万元，降低 5.01%，主要原因是：本年较上年减少访惠聚为民办实事经费。本年支出 415.87 万元，与上年相比，减少 71.37 万元，降低 14.65%，主要原因是：本年较上年减少访惠聚为民办实事经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 425.47 万元，其中：财政拨款收入 399.24 万元，占 93.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.23 万元，占 6.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 415.87 万元，其中：基本支出 381.52 万元，占 91.74%；项目支出 34.34 万元，占 8.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 399.24 万元，与上年相比，增加 45.43 万元，增长 12.84%，主要原因是：一是本年增加城市拆违经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴

增加，社保、公积金基数提高。财政拨款支出 403.46 万元，与上年相比，增加 5.52 万元，增长 1.39%，主要原因是：2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 427.01 万元，决算数 399.24 万元，预决算差异率-6.50%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 427.01 万元，决算数 403.46 万元，预决算差异率-5.52%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.52 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.53 万元；

2120101 行政运行 353.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.52 万元，其中：

人员经费 342.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费。

公用经费 39.46 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 26.60 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 6.40%，主要原因是：本年度车辆老化，下乡次数增加，车辆燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 26.60 万元，占 100.00%，比上年增加 1.60 万元，增长 6.40%，主要原因是：本年度车辆老化，下乡次数增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 26.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保

险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 27.00 万元，决算数 26.60 万元，预决算差异率-1.48%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 26.60 万元，决算数 26.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：受疫情影响，未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 21.94 万元，与上年相比，增加 21.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市拆违经费。政府性基金预算财政拨款支出 21.94 万元，与上年相比，增加 21.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市拆违经费。

政府性基金预算财政拨款支出 21.94 万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 21.94 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县城市管理行政执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 39.46 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 3.35%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 55.86 万元，其中：政府采购货物支出 21.18 万元、政府采购工程支出 22.94 万元、政府采购服务支出 11.74 万元。

授予中小企业合同金额 55.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 41.32 万元，占政府采购支出总额的 73.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 48.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 21.94 万元。预算绩效管理取得的成效：拆除规范了全县范围的违法建筑行为，及时合法合规制止违建行为、拆除违法建筑，做好违法建筑拆除后土地综合利用和城乡环境美化工作，同时不断强化对群众的政策解读，及时做通违法建设当事人的思想工作，大力营造了美丽宜居、和谐文明的良好环境。发现的问题及原因：绩效人员培训和绩效考核制度不够完善，绩效管理部分内容更新滞后。下一步改进措施：绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向，绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。在今后预算绩效管理工作中要高度重视预算绩效管理工作，充分发挥预算绩

效管理的主体作用，加强领导，精心组织，更新观念，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范，将预算绩效管理结果作为效能绩效管理的重要内容，按照“谁用款、谁负责”的原则，对重大绩效责任问题进行问责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》